

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	774,000	774,000	388,000	34,236	-	-175,430
	03			04080840300 賠償收入	774,000	774,000	388,000	34,236	-	-175,430
		01		04080840301 一般賠償收入	774,000	774,000	388,000	34,236	-	-175,430
05				05080000000 規費收入	2,499,000	2,499,000	1,021,000	249,943	-	-48,824
	03			05080840300 使用規費收入	2,499,000	2,499,000	1,021,000	249,943	-	-48,824
		03		05080840303 資料使用費	767,000	767,000	377,000	50,775	-	-69,829
		06		05080840306 場地設施使用費	1,732,000	1,732,000	644,000	199,168	-	21,005
07				07080000000 財產收入	5,854,000	5,854,000	4,034,000	51,573	-	-1,219,132
	01			07080840100 財產孳息	5,130,000	5,130,000	3,754,000	3,830	-	-1,222,334
		02		07080840102 權利金	5,075,000	5,075,000	3,707,000	830	-	-1,236,034
		03		07080840103 租金收入	55,000	55,000	47,000	3,000	-	13,700
	05			07080840500 廢舊物資售價	724,000	724,000	280,000	47,743	-	3,202
		01		07080840501 廢舊物資售價	724,000	724,000	280,000	47,743	-	3,202
12				12080000000 其他收入	29,000	29,000	14,000	7,199	-	50,828
	02			12080840200 雜項收入	29,000	29,000	14,000	7,199	-	50,828
		01		12080840201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,819	-	34,714
		10		12080840210 其他雜項收入	29,000	29,000	14,000	3,380	-	16,114
				經常門合計	9,156,000	9,156,000	5,457,000	342,951	-	-1,392,558

新北市立圖書館

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	9,156,000	9,156,000	5,457,000	342,951	-	-1,392,558
					-			4,064,442		

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	757,313,000	-	757,313,000	360,266,000	67,516,853	58,413,293	
					-	-			301,852,707		
					-	-			-	13,024,337	
					-	-					
90				5308084900000 一般建築及設備	398,020,000	-	398,020,000	141,114,000	16,828,641	69,403,900	
					-	-			71,710,100		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
	01			5308084900100 一般建築及設備*	398,020,000	-	398,020,000	141,114,000	16,828,641	69,403,900	
					-	-			71,710,100		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	398,020,000	-	398,020,000	141,114,000	16,828,641	69,403,900	
					-	-			71,710,100		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
				資本門合計	398,020,000	-	398,020,000	141,114,000	16,828,641	69,403,900	
					-	-			71,710,100		
					-	-			-	3,897,610	
					-	-					
				經費門合計	1,155,333,000	-	1,155,333,000	501,380,000	84,345,494	127,817,193	
					-	-			373,562,807		
					-	-			-	16,921,947	
					-	-					
01				7608084010000 公務人員退休及撫卹給付	4,927,988	-	4,927,988	4,927,988	714,292	-	
					-	-			4,927,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7608084010100 公務人員退休及撫卹給付	4,927,988	-	4,927,988	4,927,988	714,292	-	
					-	-			4,927,988		
					-	-			-	-	
					-	-					

新北市立圖書館

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	4,927,988	-	4,927,988	4,927,988	714,292
					-	-		4,927,988	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8908084010000 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-
					-	-		276,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8908084010100 公務人員各項補助	276,050	-	276,050	276,050	-
					-	-		276,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	256,050	-	256,050	256,050	-
					-	-		256,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,204,038	-	5,204,038	5,204,038	714,292
					-	-		5,204,038	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,160,537,038	-	1,160,537,038	506,584,038	85,059,786
					-	-		378,766,845	127,817,193
					-	-		-	16,921,947
					-	-		-	-

新北市立圖書館

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,934,685,883	負債	129,127,481
流動資產	181,159,819	流動負債	102,229,643
專戶存款	129,127,481	應付代收款	102,229,643
零用金	800,000	其他負債	26,897,838
預付款	51,232,338	存入保證金	24,830,748
固定資產	7,752,265,393	應付保管款	2,067,090
土地	4,940,043,964	淨資產	7,805,558,402
房屋建築及設備	1,980,887,241	資產負債淨額	7,805,558,402
累計折舊－房屋建築及設備	-462,160,083	資產負債淨額	7,805,558,402
機械及設備	126,456,669		
累計折舊－機械及設備	-113,624,940		
交通及運輸設備	19,557,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,317,467		
雜項設備	747,366,348		
累計折舊－雜項設備	-665,679,911		
收藏品及傳承資產	1,051,450,954		
購建中固定資產	142,285,388		
無形資產	1,200,671		
電腦軟體	1,200,671		
其他資產	60,000		
存出保證金	60,000		
合 計	7,934,685,883	合 計	7,934,685,883
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,751,265	應付保證品	5,751,265
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-